



SHIVA MILLS LIMITED

Regd.Office : 252, Mettupalayam Road, Coimbatore - 641 043, Tamilnadu, India.
Telephone : 0422-2435555 Email : shares@shivamills.com Website : www.shivamills.com
CIN: L17111TZ2015PLC022007 GSTRN: 33AAXCS5170R1ZC

SML/SEC/190/NSE & BSE/2020-21

4.9.2020

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange Of India Limited
"Exchange Plaza"
Bandra-Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai 400 051

BSE Limited
Floor25
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001

Scrip Code: SHIVAMILLS

Scrip Code: 540961

Dear Sir,

Sub: Advertisement in Newspaper - Notice of AGM and e-voting reg.

Pursuant to Regulation 47 (1) (d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 we are enclosing herewith the following:

Copy of Notice given to shareholders by advertisement in Newspapers.

1. Business Standard dt: 3.9.2020 in English
2. Makkal Kural dt: 3.9.2020 in Tamil

Kindly take on record the above information.

Thanking you,
Yours faithfully,

For SHIVA MILLS LIMITED


M SHYAMALA
COMPANY SECRETARY

Encl: as above



SHIVA MILLS LIMITED

CIN: L17111T2015PLC022007

Registered Office : 252, Mettupalayam Road, Coimbatore - 641 043

Website : www.shivamills.com, Telephone : (0422) 2435555 E-mail: shares@shivamills.com

NOTICE OF 5TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Dear Members,

NOTICE is hereby given that 5th Annual General Meeting (AGM) of the members of SHIVA MILLS LIMITED will be on Monday, 28th September 2020 at 10.30 A.M through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), in accordance with the Circular No.20/2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 5th May, 2020 read with Circular No.14/2020 dated 8th April, 2020 and Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020 ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India (SEBI) circular dated 12th May, 2020, to transact the business as set out in the Notice of AGM dated 25th June 2020, sent through e-mail, to those shareholders holding shares in the Company as on 28th August 2020 and whose e-mail addresses are registered with the Company / RTA / Depositories.

The AGM Notice along with the explanatory statement and the Annual Report for the financial year 2019-2020 is also available and can be downloaded from the Company's website www.shivamills.com and the website of the stock exchanges in which the shares of the Company are listed i.e., BSE Ltd at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of M/s. Link Intime India Private Ltd (LIPL) at www.instavote.linkintime.co.in.

Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the Annual General Meeting are provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration), Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using remote electronic voting system (remote e-voting) provided by LIPL. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the Annual General Meeting ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the Annual General Meeting. For further details in connection with e-voting, members may also visit the website www.instavote.linkintime.co.in.

The Board of Directors has appointed Sri.R.Dhanasekaran, Practicing Company Secretary, Coimbatore as Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner.

Members are requested to carefully read the instructions printed for voting through e-voting on the AGM Notice. Members are also requested to note the following:-

1	Date of completion of dispatch of Notice	2 nd September 2020
2	Date and time of commencement of remote e-voting	Friday, 25 th September 2020 @ 10.00 A.M
3	Date and time of end of remote e-voting. Remote e-voting will not be allowed beyond this date and time	Sunday, 27 th September 2020 @ 5.00 P.M
4	Cut-off date of determining the members eligible for e-voting	Monday, 21 st September 2020

Only those members, who are present in the AGM through VC / OAVM facility and had not cast their votes on the resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on 21st September 2020 (the cut-off date) only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the Annual General Meeting. The voting rights of members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company, as on the cut-off date.

The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend / participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company and holds shares on the cut-off date, may obtain the login id and password by sending a request to enotices@linkintime.co.in. However, if he/ she is already registered with Link Intime India Private Ltd for remote e-voting then he / she can use his/her existing User ID and Password for casting the votes.

In case the shareholder's email id is already registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") / Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address.

If you have not registered your e-mail address with the Company / Depository you may please follow below instructions for obtaining login details for e-voting.

Shareholders holding shares in physical mode and who have not updated their e-mail Id's are requested to communicate their change of postal address (enclose copy of Aadhar Card), e-mail address, self-attested copy of PAN Card and bank account details (enclose cancelled cheque leaf) quoting their folio nos. to the Registrar and Share Transfer Agents M/s. SKDC Consultants Limited, 'Kanapathy Towers', 3A, 3rd Floor, 1391/A1, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore - 641 006.

Shareholders holding shares in Demat mode are requested to contact the Depository Participant ("DP") and register their e-mail address in their Demat account as per the process advised by your DP.

For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. If you have any queries relating to remote e-voting please refer the Frequently Asked Questions (FAQ's) and Instavote e-voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in> under Help Section or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in or Call us at Tel: 022-49186000. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic voting means, you can write an e-mail to instameet@linkintime.co.in or Call us at Tel: (022-49186175).

The result of voting will be announced by the Company in its website www.shivamills.com and on the website of Link Intime India Private Limited (LIPL) and also will be intimated to the Stock Exchanges in which the shares of the Company are listed.

This public notice is also available on the Company's website www.shivamills.com and in the website of LIPL viz. instavote.linkintime.co.in and on the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed.

For Shiva Mills Limited

M SHYAMALA

Company Secretary

ACS 24464

Coimbatore

2.9.2020



சிவா மில்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம் : 252, மெட்ரூபாணையம் ரோடு, கோயமுத்தூர் - 641 043.
 போன் : 0422 -2435555, இணையத்தளம் : www.shivamills.com
 மின்னஞ்சல் : shares@shivamills.com, CIN : L17111T2015PLC022007

5வது ஆண்டு பொதுசபைக்கூட்டம் மற்றும் மின்னணு வாக்கப் பதிவு பற்றிய அறிவிப்பு

அன்பார்ந்த உறுப்பினர்களே,
 சிவா மில்ஸ் லிமிடெட் நிறுவன உறுப்பினர்களின் 5வது பொது மகாசபைக் கூட்டம் (AGM) வருகிற 28 செப்டம்பர் 2020 அன்று காலை 10.30 மணிக்கு நடைபெறும் என இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. 25.06.2020 ஆம் நாள் கூட்ட பொது மகாசபைக்கூட்ட அறிவிப்பில் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ள விடயபார நடைமுறைகளை செயல்படுத்த வேண்டி நிறுவன விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கைகள் 20/2020 மற்றும் சுற்றறிக்கை எண்.14/2020 நாள் 8.4.2020 மேலும் சுற்றறிக்கை எண். 17/2020 நாள் 13.4.2020 (MCA சுற்றறிக்கைகள்) மற்றும் இந்திய பிணையப் பொதுச்சபைகள் மற்றும் பரிபாற்ற வசியம் (SEBI) 12.5.2020 விடுத்த சுற்றறிக்கை ஆகியவற்றிற்கிணங்க கானொலிக் காட்சி (VC) / பிற கேள்விகளை சாதனங்கள் மூலம் கூட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பு மேற்குறிப்பிட்ட 25.6.2020 அன்றே 28.8.2020 அன்றைய நாள் பங்குகள் வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்களுக்கு நிறுவனத்தில் / RTA மில் / சைப்பர்க்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள அவர்களது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

பொது மகாசபைக்கூட்டம் குறித்த விளக்க அறிக்கை மற்றும் 2019-2020 ஆம் நிதியாண்டின் வருடாந்திர அறிக்கையின் அலுவலகத்தில் கிடைக்கப்பெறும். மேலும் www.shivamills.com என்ற நிறுவனத்தின் வலைதளத்தில் இருக்கும் நிறுவனத்தின் பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பங்குச் சந்தைகள் அடங்கிய மும்பை பங்குச் சந்தையின் www.bseindia.com மற்றும் தேசிய பங்குச் சந்தை நிறுவனத்தின் www.nseindia.com என்ற வலைதளங்களிலும் M/s. லிங்க் இன்டைம் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் வலைதளத்திலும் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். (LIPL) வலைதளமுகவரி - www.instavote.linkintime.co.in

உறுப்பினர்கள் பொது மகாசபைக் கூட்டத்தை கானொலி / பிற கேள்விகளை சாதனங்கள் மூலம் மட்டுமே வருகை தந்து பங்கேற்கலாம். அதற்கான நடைமுறைகள் பொது மகாசபைக்கூட்ட அறிவிப்பிலேயே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. கம்பெனின் நிறுவனச்சட்டம் 2013ன் பிரிவு 103-க்கிணங்க கானொலி / பிற கேள்விகளை சாதனங்கள் மூலம் கூட்டத்திற்கு வருகை புரிந்தவர்களின் எண்ணிக்கை போதிய வருகை குறித்தறியவே கணக்கில் கொள்ளப்படும்.

கம்பெனிகள் நிறுவனச் சட்டம் 2013ன் பிரிவு 108 உடன் நிறுவனங்களின் மேலாண்மை மற்றும் செயலாட்சி விதிகள் 2014ன் விதி 2ல் மற்றும் அதில் அடங்கியுள்ள மேற்கொள்ளப்படும் மாற்றங்களுடன் இந்திய பிணையப் பொதுச்சபை மற்றும் பரிபாற்றவசியம் (SEBI) (பட்டியல் வேண்டுகோள்கள் மற்றும் வெளியிடப்பட்ட தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைவிதிகள் 2015ல் குறிப்பிட்டுள்ள ஒழுங்குமுறை விதி 44 ஆகியவற்றின் டி உறுப்பினர்கள் பொது மகாசபைக் கூட்ட அறிவிப்பில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்துத் தீர்மானங்களின் கீழும் தொலைபேசியில் வாக்களிப்பதற்கு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி பெற்று தரப்பட்டுள்ளது. இது தொலை மின்வாக்களிப்பு முறை LIPL நிறுவனத்தால் செய்து தரப்பட்டுள்ளது. மேலும் பொது மகாசபைக் கூட்டத்தின் போதே இ மின்னணு மூலம் வாக்களிக்கும் நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. (e-voting) இதற்கான நடைமுறைகள் குறித்த விவர விபரங்கள் பொது மகாசபைக் கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது (e-voting) மின்னஞ்சல் வாக்களிப்பு தொடர்பான விவரங்களுக்கு உறுப்பினர்கள் www.instavote.linkintime.co.in என்ற வலைதளத்திற்கு வருகை தரவும்.

வாக்களிப்பு நடைமுறைகளை சீராகவும், அனைவரும் அறியும் வகையிலும் ஆய்ந்து உதவ ஆய்வாளராக கோயமுத்தூரில் செயல்பட்டு வரும் நிறுவனச் செயலாளர் திரு. P.தனசேகரனை இயக்குநர் குழு நியமனம் செய்துள்ளது. எனவே உறுப்பினர்கள் பொது மகாசபைக் கூட்ட அறிவிப்பில் அச்சிடப்பட்டுள்ள வாக்களிப்பு நடைமுறைகளை கவனத்தோடும் படித்தறிந்து கொள்வதுடன் கீழ்க்கண்ட விவரங்களையும் குறித்துக் கொள்ளுமாறு கோரப்படுகிறார்கள்.

1	கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பும் பூர்த்தியாகும் கடைசி நாள்	2.9.2020
2	தொலை மின்வாக்களிப்பு துவங்கும் நாள் மற்றும் நேரம்	25.9.2020, வெள்ளிக்கிழமை, காலை 10.00 மணி
3	தொலை மின்வாக்களிப்பு முடிவடும் நாள் மற்றும் நேரம் (இந்த நாள் மற்றும் நேரத்திற்கு பின்னர் தொலை மின் வாக்களிப்பு அனுமதிக்கப்படாது)	27.9.2020, சூழியற்கிழமை, மாலை 5.00 மணி
4	மின் வாக்களிப்புக்குத் தகுதியான உறுப்பினர்களை தீர்மானம் செய்யும் வரையறை நாள்	21.9.2020 திங்கட்கிழமை

பொது மகாசபைக் கூட்டத்தில் கானொலி / பிற கேள்விகளை சாதன வசதிகள் மூலம் பங்கு கொள்வதற்கான மற்றும் தொலை மின்வாக்களிப்பில் தீர்மானிக்கப்பட்டவற்று வாக்களிக்கும் துவறியோர் மற்றும் பிற வாக்களிக்கும் தடை செய்யப்பட்டவர்கள் தவிர பிற அனைவரும் பொது மகாசபைக் கூட்டத்தின் போது வாக்களிக்கும் தகுதியோராவர். உறுப்பினர்கள் பதிவெட்டில் உள்ள ஒரு நாள் அல்லது பயன்பெறுத்தக்க உரிமையாளர்களின் பதிவெட்டில் அடங்கியுள்ள 21.9.2020 (வரையறுக்கப்பட்ட கடைசி நாள்) அன்று வைப்பதற்கான நிறுவனத்தால் பதிவெட்டில் உள்ள நாள் மட்டுமே பொது மகாசபைக் கூட்டத்திலே அல்லது தொலை மின் வாக்களிப்பு முறையிலே வாக்களிக்கும் தகுதியுள்ளவராவர். வரையறுக்கப்பட்ட இறுதி நாள் நிறுவனத்தின் கொடுக்கப்பட்ட பங்கு மூலதனத்தில் அவர்கள் வைத்துள்ள பங்குகளின் விகிதசாரத்திற்கேற்ப உறுப்பினர்களின் வாக்குரிமை நிர்ணயிக்கப்படும்.

பொது மகாசபைக்கூட்டம் நடைபெறும் முன்னரே தொலை மின்வாக்களிப்பு முறையில் வாக்களித்த உறுப்பினர்களும் பொது மகாசபைக் கூட்டத்தில் வருகைதர / பங்கேற்க (கானொலி மற்றும் பிற கேள்விகளை சாதனங்கள் மூலம் பங்கேற்க) உரிமை உள்ளதெனினும் அவர்களால் மீண்டும் வாக்களிக்கும் இயலாது. மின்னணு முறையிலான நிறுவனத்தின் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட பின்னர் வரையறுக்கப்பட்ட இறுதி நாளுக்குள் நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்கி அதன்மூலம் அவர் நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் ஆனால் அவர் e-nodes@linkintime.co.in-க்கு ஒரு வேண்டுகோள் சமர்ப்பித்து வாகின் ஜூ மற்றும் கடவுச்சொல் (பாஸ்வேர்டு) பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஆகியும் அவர் அவன் லிங்க் இன்டைம் இந்தியா பிரைவேட் லி. நிறுவனத்தின் ஏற்கனவே தொலை மின்வாக்களிப்புகளைப் பதிவு செய்திருந்தால் அவர்/அவள் பெற்றுள்ள யூசர் ஜூ மற்றும் கடவுச்சொல்லை வாக்களிக்கும் உபயோகித்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் பங்குதாரரின் மின்னஞ்சல் முகவரி நிறுவனத்தின் பதிவாளர் மற்றும் பங்குதாரர் முகவரி/வைப்பகங்களில் ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பின் மின்வாக்களிப்பிற்கான விபரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டிருக்கும். அவ்வாறு நிறுவனத்தில்/வைப்பகத்தில் தங்களுக்கு மின்னஞ்சல் முகவரி/வைப்பதிவு செய்யவில்லை எனில் மின் வாக்களிப்பு முறைக்கான உள்நுழைய (லாகின் செய்யும்) கீழ்க்கண்ட இடத்தில் உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

கொள்தலை வடிவில் பங்குகளை வைத்திருந்து, தமது மின்னஞ்சல் முகவரி/வைப்பதிவு பங்குதாரர்கள் தங்களது அஞ்சல் முகவரி மாற்றத்தை (ஆதார் அட்டை நகலுடன்), மின்னஞ்சல் முகவரி, கவனம் குறிக்கப்பட்ட பின்னர் (பி) நிர்ந்தரக்கணக்கு எண் அட்டை மற்றும் வாங்கிக் கணக்கு விபரங்களுடன் (ஒரு ரத்து செய்யப்பட்ட காசோலை இடம் இணைத்து) தங்களது கணக்குப்பதிவு (போலியோ) எண்ணுடன் பதிவாளர் மற்றும் பங்குதாரர் முகவர்களான மென்ஸ். எஸ்கே.சி கன்சல்டிங்ஸ் லிமிடெட், கணபதி டவர்ஸ், 3A, மூன்றாம் தளம், 1391/A, சத்திரோடு, கணபதி, கோயமுத்தூர் - 641 006 அவர்களுக்கு அனுப்பிவைக்கவும்.

டி.பே. முறையில் பங்குகள் வைத்துள்ள பங்குதாரர்கள் தங்களது வைப்பகப் பங்கேற்பாளர் (DP) (Depository Participant)-ஐத் தொடர்பு கொண்டு அவரது அறிவுரையின்படி தமது டி.பே. கணக்கிற்கான மின் அஞ்சல் முகவரி/வைப்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். தொலை மின்வாக்களிப்பு முறை குறித்து மேலும் விவரங்களறிய பொது மகாசபைக் கூட்ட அறிவிப்பைக் காணவும். தொலை மின்வாக்களிப்பு முறை குறித்த சந்தேகங்களுக்கு <https://instavote.linkintime.co.in> தளத்தில் கிடைக்கப்பெறும் மின்வாக்களிப்பு கையேட்டில் உள்ள வாக்களிப்புப் பிரிவைப் காணவும். இது உதவியளிப்பின் கீழ் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேலும் enotices@linkintime.co.in க்கு மின் அஞ்சல் அனுப்புவோ அல்லது எம்ஸை தொலைபேசி எண் 022-49186000 எண்ணில் அழைக்கவோ செய்யலாம். மின் வாக்களிப்பு முறை வசதிகளில் ஏதேனும் குறைபாடு தெரியவந்தால் தங்கள் instamaster@linkintime.co.in முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அல்லது தொலை பேசி எண் 022-49186175) எம்ஸை தொடர்புகொள்ளலாம்.

வாக்களிப்பின் முடிவுகள் நிறுவனத்தின் வலைதளமான www.shivamills.com மற்றும் லிங்க் இன்டைம் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட்டின் வலைதளத்தில் அறிவிக்கப்படுவதுடன் நிறுவனத்தில் பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பங்குச் சந்தைகளிலும் தெரிவிக்கப்படும். இந்தப் பொது அறிவிப்பானது நிறுவனத்தின் வலைதளமான www.shivamills.com மற்றும் LIPL நிறுவனத்தின் வலைதளமான instavote.linkintime.co.in ஆகியவற்றிலும், மேலும் நிறுவனத்தின் பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பங்குச் சந்தைகளின் வலைதளங்களிலும் கிடைக்கப்பெறும்.

சிவா மில்ஸ் லிமிடெட்-தரகாக
 M சிவமளா
 கம்பெனி செயலாளர்
 ACS 24454

கோயமுத்தூர்
 2.9.2020